

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年12月3日

[セントラル短資株式会社]

2020年12月2日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-1,100	-97,300	-98,400	-1,200	-96,600	-97,800
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)	+1,900	+1,900	+1,900	+1,900	+1,900
	1,851	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
	手形売出					
	-					
	国債売現先(含 米ドル)					
	-					
	国債買現先					
融	CP買現先					
	-					
	国短買入	+30,000	+30,000	+30,000	+30,000	+30,000
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入	-200	-200	-200	-200	-200
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,153					
調	新型コロナ支援					
	514,979					
	国債補充供給					
	貸出支援基金	+300	+300	+300	+300	+300
	(成長) 67,558	+1,700	+1,700	+1,700	+1,700	+1,700
	(増加) 616,304	-6,700	-6,700	-6,700	-6,700	-6,700
	小計	+25,600	+25,600	+25,600	+25,600	+25,600
	当預増減	-72,800	-72,200	-72,200	-72,200	-72,200
	当座預金残高	4,765,700	4,766,300	4,766,300	4,766,300	4,766,300
	準備預金残高		4,197,600	4,197,600	4,197,600	4,197,600
節	積み終了先		4,197,600	4,197,600	4,197,600	4,197,600
	超過準備		4,197,600	4,197,600	4,197,600	4,197,600
	非準備先残高		568,700	568,700	568,700	568,700
マネタリーベース				5,959,200	5,959,200	5,959,200
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
12/3日以降の残所要積立額(積数)				200		
12/3日以降の残所要積立額(1日平均)				0		
12/2日以降の残所要積立額(積数)				200		
12/2日以降の残所要積立額(1日平均)				0		
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	56.67%		

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	123,579	+3,528	102,258	+2,701	21,321	+827
			(うち0/N)	(前日比)		
			63,935	+3,086		

コールレート実績

	有担保コールレート					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON						
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	-0.029	-0.075	0.010			
TN				-0.007	-0.020	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				-0.045		
6日						
1W	-0.021	-0.025	-0.018	-0.024	-0.028	-0.020
2W	-0.020	-0.045	-0.010			
3W	-0.045			0.030		
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,451,500
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	115,000

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいませうお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。

セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号 日本証券業協会加入